



***--
Số: 2023/BC-BKS

---***--
Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;

Ban Kiểm Soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHCD”) năm 2023 - Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“Công ty”) báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Điều lệ Công ty và luôn bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan. Các công việc của Ban Kiểm soát trong năm 2022 cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành theo quy định của Pháp luật và Nghị quyết ĐHĐCĐ, tham dự và bám sát các nội dung tại các phiên họp định kỳ và bất thường của HĐQT. Tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần, đóng góp ý kiến cho công tác quản trị Công ty.
- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của Nhà nước;
- Đề xuất công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và bán niên; Thẩm định Báo cáo tài chính năm trước và sau kiểm toán của Công ty;
- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, tổ chức hạch toán kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính (BCTC);
- Tổ chức họp định kỳ và bất thường để triển khai công việc được giao. Trong năm 2022, BKS đã tiến hành 02 cuộc họp với sự tham gia của đầy đủ các thành viên.
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

II. Đánh giá các hoạt động của công ty

1. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT

HĐQT luôn theo sát tình hình thị trường trong nước và khu vực, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh và chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc. HĐQT luôn chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư góp phần nâng thị phần vận tải ở trong nước, duy trì mở rộng được các tuyến nước ngoài.

HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ để giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty thành viên. Các cuộc họp đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp đã ban hành 17 Nghị quyết, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ. Các cuộc họp đều được lập biên bản và ban hành Nghị quyết để triển



khai thực hiện.

Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác. Công tác quản trị điều hành được thực hiện theo đúng Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với ban điều hành

Ban Giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý, nỗ lực đột phá trong điều hành kinh doanh, tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, quản lý công nợ phải thu phải trả, quản lý hàng tồn kho, quản lý công tác nghiệp vụ, hướng đến mục tiêu và kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

Tổ chức các cuộc họp giao ban, các buổi họp tổng kết quý, năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để giải quyết tháo gỡ và khắc phục. Xây dựng và triển khai nhiệm vụ kinh doanh đến từng chi nhánh, công ty thành viên, định hướng các giải pháp đồng bộ để các công ty chủ động quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty mình.

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Giám đốc đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

3. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022

Đầu năm 2022, đại dịch COVID-19 dần kết thúc nhưng hệ quả của nó vẫn còn gây áp lực cho nền kinh tế toàn cầu. Trong khi thế giới đang chật vật tìm cách phục hồi thì xung đột Nga – Ukraine tiếp tục giáng một đòn mạnh vào các chuỗi cung ứng, làm nghiêm trọng thêm tình trạng tắc nghẽn vận chuyển tại các cảng biển lớn Mỹ và châu Âu. Cuối năm 2022, khi nhu cầu tiêu dùng tại Mỹ và châu Âu giảm mạnh, áp lực lạm phát cũng như tác động của chính sách Zero Covid từ Trung Quốc... khiến lượng hàng hóa qua các cảng đều bị ảnh hưởng, tốc độ tăng trưởng ị ạch, nên giá cước vận chuyển container đã giảm rất nhanh, nhiều hãng tàu bị thua lỗ. Việt Nam với nền kinh tế mở nên khó có thể tránh khỏi những ảnh hưởng này.

Nhằm khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, HĐQT và Ban Giám đốc đã đưa ra nhiều giải pháp, tận dụng cơ hội để đầu tư thêm tàu, khai thác tốt đội tàu, kiểm soát chi phí nhiên liệu, sửa chữa, vận hành...nhờ vậy đã giúp Công ty tăng trưởng vượt bậc so với kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2022 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (5)/(4) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tổng sản lượng	TEU	948.000	1.001.317	105,62
	- Khai thác cảng	TEU	411.000	417.278	101,53
	- Khai thác tàu	TEU	395.000	391.761	99,18
	- Sản lượng Depot	TEU	142.000	192.278	135,41
2	Tổng Doanh thu	Triệu VNĐ	2.387.973	3.249.916	136,10
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của Công ty mẹ	Triệu VNĐ	550.000	821.937	149,44

Trong năm 2022 công ty đã tiến hành chi trả cho các cổ đông cổ tức năm 2021 là 50% trong đó 10% cổ tức bằng tiền mặt và 40% cổ tức bằng cổ phiếu.

*** Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022**

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C - chi nhánh Hà Nội, là đơn vị nằm trong danh sách đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2022. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đều được chấp nhận toàn phần và có ý kiến phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán và thống nhất xác nhận như sau: báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

*** Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

III. Kết luận

Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022. Các quyết định của HĐQT đều phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và trên tinh thần mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông. Các quyết định trong điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc đều tuân thủ các chủ trương của HĐQT.

Công ty đã tuân thủ tốt các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống báo cáo tài chính, sổ sách kế toán tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Mặc dù trong năm 2022, do suy thoái kinh tế toàn cầu, áp lực lạm phát, xung đột giữa Nga và Ukraine... ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh, nhưng với kết quả đã đạt được trên đây đã thể hiện sự đóng góp rất lớn của toàn thể CBCNV và sự năng động của HĐQT cũng như Ban Tổng Giám Đốc trong công tác điều hành giúp công ty tăng trưởng vượt bậc.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

BKS xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và các Bộ phận Phòng ban Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Kính chúc quý đại biểu cùng toàn thể cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
NGUYỄN THỊ THANH TÚ

